

RAZDJEL 2 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO

| POZICIJA | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS | PLAN I 2007 | PLAN II 2007 | PRERASPODJELA DO 5% | PLAN III 2007 | IZVRŠENJE 31.12.2007 | VIŠE/MANJE IZVRŠENJE | % PROMJENE |
|--|----------|-----------|------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| GLAVA 0210 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA | | | | | | 10.795.000,00 | 10.795.000,00 | -32.000,00 | 10.763.000,00 | 9.821.478,41 | 941.521,59 | 91,25 |
| REDOVNI PROGRAM: 02101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA | | | | | | 9.645.000,00 | 10.195.000,00 | -15.000,00 | 10.180.000,00 | 9.327.505,64 | 852.494,36 | 91,63 |
| <i>AKTIVNOST: 021011 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA</i> | | | | | | <i>4.795.000,00</i> | <i>4.775.000,00</i> | <i>-15.000,00</i> | <i>4.760.000,00</i> | <i>4.500.345,39</i> | <i>259.654,61</i> | <i>94,55</i> |
| <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | |
| | | 31 | | | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.648.000,00 | 3.648.000,00 | 0,00 | 3.648.000,00 | 3.562.779,11 | 85.220,89 | 97,66 |
| | | | | | <i>PLAĆE</i> | <i>2.800.000,00</i> | <i>2.800.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.800.000,00</i> | <i>2.740.963,16</i> | <i>59.036,84</i> | <i>97,89</i> |
| 131 | | | 311 | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.740.963,16 | 59.036,84 | 97,89 |
| | | | | | <i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i> | <i>350.000,00</i> | <i>365.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>365.000,00</i> | <i>350.370,25</i> | <i>14.629,75</i> | <i>95,99</i> |
| 132 | | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 350.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 350.370,25 | 14.629,75 | 95,99 |
| | | | | | <i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i> | <i>498.000,00</i> | <i>483.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>483.000,00</i> | <i>471.445,70</i> | <i>11.554,30</i> | <i>97,61</i> |
| 133 | | | | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 450.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 427.453,21 | 7.546,79 | 98,27 |
| 134 | | | | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 43.992,49 | 4.007,51 | 91,65 |
| | | 32 | | | MATERIJALNI RASHODI | 727.000,00 | 687.000,00 | 0,00 | 687.000,00 | 588.662,88 | 98.337,12 | 85,69 |
| | | | | | <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i> | <i>135.000,00</i> | <i>135.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>135.000,00</i> | <i>122.833,90</i> | <i>12.166,10</i> | <i>90,99</i> |
| 135 | | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 122.833,90 | 12.166,10 | 90,99 |
| | | | | | <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i> | <i>120.000,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>130.000,00</i> | <i>119.376,20</i> | <i>10.623,80</i> | <i>91,83</i> |
| 136 | | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 120.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 119.376,20 | 10.623,80 | 91,83 |
| | | | | | <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> | <i>472.000,00</i> | <i>422.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>422.000,00</i> | <i>346.452,78</i> | <i>75.547,22</i> | <i>82,10</i> |
| 137 | | | | 3292 | Premije osiguranja | 450.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 329.607,92 | 70.392,08 | 82,40 |
| 138 | | | | 3293 | Reprezentacija | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.935,08 | 64,92 | 99,46 |
| 139 | | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.909,78 | 5.090,22 | 49,10 |
| | | 34 | | | FINANCIJSKI RASHODI | 420.000,00 | 440.000,00 | -15.000,00 | 425.000,00 | 348.903,40 | 76.096,60 | 82,09 |
| | | | | | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> | <i>420.000,00</i> | <i>440.000,00</i> | <i>-15.000,00</i> | <i>425.000,00</i> | <i>348.903,40</i> | <i>76.096,60</i> | <i>82,09</i> |
| 140 | | | 343 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 400.000,00 | 420.000,00 | -15.000,00 | 405.000,00 | 343.387,33 | 61.612,67 | 84,79 |
| 141 | | | | 3433 | Zatezne kamate | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.516,07 | 14.483,93 | 27,58 |
| <i>AKTIVNOST: 021012 OTPLATA DUGA PO KREDITU I KAMATA</i> | | | | | | <i>4.850.000,00</i> | <i>5.420.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5.420.000,00</i> | <i>4.827.160,25</i> | <i>592.839,75</i> | <i>89,06</i> |
| <i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG</i> | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | |
| | | 34 | | | FINANCIJSKI RASHODI | 1.050.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.050.827,87 | 149.172,13 | 87,57 |
| | | | | | <i>KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE</i> | <i>1.050.000,00</i> | <i>1.200.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1.200.000,00</i> | <i>1.050.827,87</i> | <i>149.172,13</i> | <i>87,57</i> |
| 142 | | | 342 | 3423 | Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.050.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.050.827,87 | 149.172,13 | 87,57 |
| | | 51 | | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | | | | <i>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | 514 | | <i>IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i> | <i>50.000,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 143 | | | | 5141 | Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

RAZDJEL 2 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO

| POZICIJA | RAZRED | SKUPINA | PODSKUPINA | ODJELJAK | OPIS | PLAN I 2007 | PLAN II 2007 | PRERASPODJELA DO 5% | PLAN III 2007 | IZVRŠENJE 31.12.2007 | VIŠE/MANJE IZVRŠENJE | % PROMJENE |
|--|----------|-----------|------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | 53 | | | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 144 | | | 532 | | <i>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i> | <i>0,00</i> | <i>550.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>550.000,00</i> | <i>550.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 54 | | 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA | 3.750.000,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 3.226.332,38 | 393.667,62 | 89,13 |
| | | | 544 | | <i>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i> | <i>3.750.000,00</i> | <i>3.620.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.620.000,00</i> | <i>3.226.332,38</i> | <i>393.667,62</i> | <i>89,13</i> |
| 145 | | | | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 3.750.000,00 | 3.620.000,00 | 0,00 | 3.620.000,00 | 3.226.332,38 | 393.667,62 | 89,13 |
| PROGRAM:02102 KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA | | | | | | 1.150.000,00 | 600.000,00 | -17.000,00 | 583.000,00 | 493.972,77 | 89.027,23 | 84,73 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | | | | | | | |
| | | 34 | | | FINANCIJSKI RASHODI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.964,60 | 8.035,40 | 19,65 |
| 146 | | | 343 | | <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> | <i>10.000,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000,00</i> | <i>1.964,60</i> | <i>8.035,40</i> | <i>19,65</i> |
| | | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.964,60 | 8.035,40 | 19,65 |
| | | 35 | | | SUBVENCije | 540.000,00 | 490.000,00 | -17.000,00 | 473.000,00 | 392.008,17 | 80.991,83 | 82,88 |
| | | | 352 | | <i>SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i> | <i>540.000,00</i> | <i>490.000,00</i> | <i>-17.000,00</i> | <i>473.000,00</i> | <i>392.008,17</i> | <i>80.991,83</i> | <i>82,88</i> |
| 147 | | | | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencija kamata | 340.000,00 | 340.000,00 | -17.000,00 | 323.000,00 | 258.805,36 | 64.194,64 | 80,13 |
| 148 | | | | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencije za intervencije u gospodarstvu | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 133.202,81 | 16.797,19 | 88,80 |
| | | 38 | | | OSTALI RASHODI | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | 381 | | <i>TEKUĆE DONACIJE</i> | <i>50.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>100.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100,00</i> |
| 149 | | | | 3811 | Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 5 | | | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | | | |
| | | 53 | | | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 532 | | <i>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i> | <i>550.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | | | 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| UKUPNO RAZDJEL 2 | | | | | | 10.795.000,00 | 10.795.000,00 | -32.000,00 | 10.763.000,00 | 9.821.478,41 | 941.521,59 | 91,25 |